

辽宁省铁岭市昌图县商务局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县商务局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县商务局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县商务局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省铁岭市昌图县商务局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县商务局概况

一、主要职责

1、负责制定全县服务行业发展的战略措施，综合协调服务业发展的重大问题；会同有关部门培养、发展重点专业市场、批发市场，做好商贸流通、现代物流等相关商务服务工作。

2、负责对全县招商引资工作的综合指导、检查、考核、协调，规范全县招商引资工作。编制全县对外招商引资宣传资料，组织重大招商引资活动。

3、负责组织全县重大对外经济贸易活动，对外贸易经济项目的接洽、审核、协调等工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县商务局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

独立核算单位 1 个，即：昌图县商务局本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 987.53 万元，包括：

1. 财政拨款收入 987.53 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 987.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 594.94 万元，增长 151.55%，主要原因：人员支出增加，工资、保险金额增加；项目支出增加。

(二) 支出总计 987.53 万元，包括：

1. 基本支出 192.85 万元，占支出总计的 19.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 141.70 万元；商品和服务支出 16.89 万元；对个人和家庭的补助 34.26 万元。

2. 项目支出 794.68 万元，占支出总计的 80.47%。主要包括招商引资、商贸服务、其他商业服务业、涉外发展服务及对企业补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 594.94 万元，增长 151.55%，主要原因：人员支出增加，工资、保险金额增加；项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 987.53 万元，其中：基本支出 192.85 万元，项目支出 794.68 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 594.94 万元，增长 151.55%，主要原因：人员支出增加，工资、保险金额增加；项目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 643.63%，其中：基本支出完成年初预算的 125.69%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 987.53 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 17.16 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）17.16 万元，主要是外出招商、接待客商、组织招商活动等支出，完成年初预算的 20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动压缩，节俭经费。

2. 社会保障和就业支出 44.53 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.13 万元，主要是人

员养老保险费用等支出，完成年初预算的 95.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动，养老保险金额有变化。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.63 万元，主要是退休人员职业年金等支出，完成年初预算的 94.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大，实际支出金额按当年数额计算。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.77 万元，主要是有人人员死亡等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡无法预计。

3. 卫生健康支出 22.21 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.92 万元，主要是？人员医疗保险等支出，完成年初预算的 95.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是？人员变动，实际保险金额有变动。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.29 万元，主要是当年的公务员医疗补助和补发的上年的医疗补助等支出，完成年初预算的 261.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只做当年预算，实际支出补发上年医疗补助。

4. 商业服务业等支出 895.01 万元，具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）117.49 万元，主要是商业服务业、商贸流通、行政运行等支出，完成年初预算的 106.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商贸流通资金增加。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项) 21.32 万元,主要是一般行政管理事务等支出,完成年初预算的 76.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支。

(3) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 25.00 万元,主要是商业服务业及其他商业流通事务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费。

(4) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项) 31.20 万元,主要是其他涉外发展服务等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项经费。

(5) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项) 700.00 万元,主要是其他商业服务业等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出,非年初预算。

5. 住房保障支出 8.63 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 8.63 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 88.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,基数调整,实际支出与年初预算有出入。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.16 万元，完成预算的 66.04%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招商活动、节省公务接待经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 9.42 万元，公务用车购置及运行维护费 1.74 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费 9.42 万元，占“三公”经费支出的 84.41%。完成预算的 62.80%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招商活动、节省公务接待经费。2024 年国内公务接待累计 67 批次、342 人、9.42 万元主要用于接待来访考察、洽谈项目的外地客商等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 3.58 万元，降低 27.54%，主要是压缩招商活动、节省公务接待经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.74 万元，占“三公”经费支出的 15.59%。完成预算的 91.58%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。比上年减少 0.16 万元，降低 8.42%，主要是压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.74 万元，主要用于公务用车的燃油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出192.85万元,其中:人员经费175.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费16.89万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出16.89万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少14.63万元,降低46.41%,主要原因是压缩经费、节俭开支。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及金额 743.43 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 98%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为 76 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸收、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢记树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 其他事项

第四部分 2024 年度部门决算表

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	987.53	本年支出合计	58	987.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	987.53	总计	62	987.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		987.53	987.53					
201	一般公共服务支出	17.16	17.16					
20113	商贸事务	17.16	17.16					
2011308	招商引资	17.16	17.16					
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63					
20808	抚恤	24.77	24.77					
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77					
210	卫生健康支出	22.21	22.21					
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21					
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92					
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29					
216	商业服务业等支出	895.01	895.01					
21602	商业流通事务	163.81	163.81					
2160201	行政运行	117.49	117.49					
2160202	一般行政管理事务	21.32	21.32					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					

21606	涉外发展服务支出	31.20	31.20					
2160699	其他涉外发展服务支出	31.20	31.20					
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00					
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	700.00					
221	住房保障支出	8.63	8.63					
22102	住房改革支出	8.63	8.63					
2210201	住房公积金	8.63	8.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		987.53	192.85	794.68			
201	一般公共服务支出	17.16		17.16			
20113	商贸事务	17.16		17.16			
2011308	招商引资	17.16		17.16			
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53				
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63				
20808	抚恤	24.77	24.77				
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
210	卫生健康支出	22.21	22.21				
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
216	商业服务业等支出	895.01	117.49	777.52			
21602	商业流通事务	163.81	117.49	46.32			
2160201	行政运行	117.49	117.49				
2160202	一般行政管理事务	21.32		21.32			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21606	涉外发展服务支出	31.20		31.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	31.20		31.20			
21699	其他商业服务业等支出	700.00		700.00			
2169999	其他商业服务业等支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	8.63	8.63				

22102	住房改革支出	8.63	8.63				
2210201	住房公积金	8.63	8.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	987.53	一、一般公共服务支出	33	17.16	17.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.52	44.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.21	22.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	895.01	895.01		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.63	8.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	987.53	本年支出合计	59	987.53	987.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	987.53	总计	64	987.53	987.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		987.53	192.85	794.68
201	一般公共服务支出	17.16	0.00	17.16
20113	商贸事务	17.16	0.00	17.16
2011308	招商引资	17.16	0.00	17.16
208	社会保障和就业支出	44.53	44.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0.00
20808	抚恤	24.77	24.77	0.00
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00
210	卫生健康支出	22.21	22.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00
216	商业服务业等支出	895.01	117.49	777.52
21602	商业流通事务	163.81	117.49	46.32
2160201	行政运行	117.49	117.49	0.00
2160202	一般行政管理事务	21.32	0.00	21.32
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	25.00
21606	涉外发展服务支出	31.20	0.00	31.20

2160699	其他涉外发展服务支出	31.20	0.00	31.20
21699	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
2169999	其他商业服务业等支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	8.63	8.63	0.00
22102	住房改革支出	8.63	8.63	0.00
2210201	住房公积金	8.63	8.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.70	302	商品和服务支出	16.89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	52.22	3020	办公费	1.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	29.52	3020	印刷费	0.06	3070	国外债务付息	
3010	奖金	5.81	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	13.13	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.63	3020	邮电费	0.54	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.92	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	16.29	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.55	3021	差旅费	1.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.63	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	3.02	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.26	3021	会议费	0.06	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.94	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.77	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.12	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.56	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.74	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.66	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		175.96	公用经费合计					16.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.90	11.16
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	15.00	9.42
3、公务用车购置及运行费	1.90	1.74
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	1.74
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省铁岭市昌图县商务局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				固定资产投资、基础设施建设补助													
主管部门				昌图县商务局-													
实施单位				昌图县商务局本级-													
项目预算金额(万元)				200			全年执行数(万元)			200			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	辽宁昌荣专用汽车制造有限公司入驻老四平工业园区，目前已经与铁岭银行产权交易完成并缴纳税费，按时予以此昌荣项目一定的补贴，保证企业正常运行，提高企业社会影响力，提高服务群众满意度，今后其良好的经营发展，带动地区经济发展，促进生态环境绿色发展。项目健康良好经营管理，经济与环境协调发展，经济与社会协调发展，社会与环境协调发展，多因素共同发展协调发展，使项目产生协调放大效应，为日后可持续发展提供坚强的保障。									按文件执行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助项目固定资产利用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设按计划时间完成		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目实际成本	=	200	万元	200	100%	6.2	6.2							
			项目总经费	=	200	万元	200	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	带动地区经济发展	>=	50	万元	50	100%	6.6	6.6							

	效益指标	社会效益指标	提高企业社会影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		生态效益指标	促进生态环境绿色发展任务完成率		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			商务局电子商务中心取暖费														
主管部门			昌图县商务局-														
实施单位			昌图县商务局本级-														
项目预算金额(万元)			6.27			全年执行数(万元)			6.27			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	昌图县电子商务中心(电商基地)2023冬季供暖费									按要求完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			补贴任务完成率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			带动供应商及客户		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		时效指标	项目周期	<=	1	年	1	100%	6.2	6.2							
			资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
经济效益	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.3	3.3									

绩效指标	效益指标	指标	工业互联网平台服务供给能力		提高服务		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			人才发展自主性		自主发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7								
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			节能环保		节能环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
			长效管理机制健全性		长效管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3								
		满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意程度	≥	99	%	99	100%	3.3	3.3							
	项目单位满意度			≥	99	%	99	100%	3.3	3.3								
	社会公众满意度指标		基层政府满意度	≥	99	%	99	100%	3.3	3.3								
			社会公众满意度	≥	99	%	99	100%	3.3	3.3								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

绩效指标	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	5	次	4	80.0%	6.2	4.96	√					经费保障：招商引资经费是工作人员提前垫付，之后向财政请款，有招商经费还未拨付，工作人员处于垫付状态。	经费保障：增加资金拨付速度
		质量指标	带动供应商及客户		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			调查报告可用性		可用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		时效指标	四个机制建设完成时限		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			资金划拨及时性		及时		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	6.2	4.34	√					经费保障：招商引资经费是工作人员提前垫付，之后向财政请款，有招商经费还未拨付，工作人员处于垫付状态。	经费保障：提高资金拨付速度

		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
			项目预算执行情况		执行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	5	%	5	100%	3.3	3.3							
			招商活动的签约项目个数	>=	10	个	10	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			服务企业场次	>=	4	次	4	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			对环境未造成负面影响		未造成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
			实现稳定就业		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

		满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			85.66			预算执行率得分			6.31		减分项		12.968	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				铁岭禾丰食品有限公司补助													
主管部门				昌图县商务局-													
实施单位				昌图县商务局本级-													
项目预算金额(万元)				500			全年执行数(万元)			500			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照2024年4月24日县四大班子联席会议(第3期)精神,给予禾丰公司固定资产、基础设施建设等补助资金1900万元。补助资金分两期兑现,第一期在禾丰公司完成与农商银行产权交易并缴纳相关税费后30日内兑现补助资金的80%。第一期补助资金人民币1520万元。									已支付500万							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	1	个	1	100%	6.2	6.2							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			补助项目固定资产利用率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目建设按计划时间完成		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
	成本指标	项目实际成本	=	1520	万元	500	30.0%	6.2	0			√				制度保障:按照计划先支付500万	制度保障:按进度拨付
		项目总经费	=	1900	万元	500	40.0%	6.2	0			√				制度保障:按规定先支付500万	制度保障:按进度拨付

	效益指标	经济效益指标	带动地区经济发展	>=	50	万元	50	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提高企业社会影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	促进生态环境绿色发展任务完成率		完成		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		稳定运行		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			77.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			87.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				招商引资经费													
主管部门				昌图县商务局-													
实施单位				昌图县商务局本级-													
项目预算金额(万元)				16.57			全年执行数(万元)			11.17			执行率			67.4%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	招商引资工作									部分完成，还有部分招商经费是工作人员提前垫付，目前还未拨付，工作人员处于垫付状态。							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	数量指标	宣传推介会展数量	>=	1	场次	1	100%	6.2	6.2								
		招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	6.2	6.2								
	质量指标	展会顺利开展率	>=	100	%	85	85.0%	6.2	5.27	√						经费保障：招商引资经费是工作人员提前垫付，之后向财政请款，有招商经费还未拨付，工作人员处于垫付状态。	经费保障：提高经费拨付速度
		带动供应商及客户		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
	时效指标	展会举办及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		项目实施及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								

绩效指标		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			成本确定合理性		合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	带动周边文旅、纪念品消费和餐饮业发展		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			提升企业品牌创建热情		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	促进生态环境绿色发展任务完成率		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			对环境未造成负面影响		未造成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			全省营商环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		服务对象满意度指标	政府及部门满意度	≥	100	%	100	100%	3.3	3.3							

	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			参会企业单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7							
指标自评得分小计			89.07			预算执行率得分			6.74		减分项		16.81	绩效自评总得分			79

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					036001昌图县商务局本级-211224000													
部门年初预算收入金额					153.43													
部门年初预算支出金额					153.43													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							8.23		8.22		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（保工资）							176.53		176.53		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费（刚性）							8.09		8.08		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		有序开展本年工作，确保工作顺利完成。							有序开展本单位各项工作，全年工作按时顺利完成。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	85	0.85	3.3	2.805	招商引资经费是工作人员提前垫付，之后向财政请款，有招商经费还未拨付，工作人员处于垫付状态。					经费保障:工作人员自行垫付难度过大，建议招商经费在计划招商外出之前，提前做好外出预算安排，先行请款拨付，招商人员返程后进行票据核销，经费出入上下不超过20%。超出部分有计划人员和外出人员自行解决。
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.75	3.3	2.475				单位有些工作按实际情况无法达到预期指标。比如安全生产工作，没有执法权，对所管辖的行业个人只能宣传劝导，效果不佳。		硬件条件保障:提高商务局执法检查权利
		依法行政能力		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.75	3.3	2.475				单位有些工作按实际情况无法达到预期指标。比如安全生产工作，没有执法权，对所管辖的行业个人只能宣传劝导，效果不佳。		硬件条件保障:有效提升商务局执法权限
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效自评

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.85	0.7	0.595			缺乏专业内控给管理人员，需要壮大内控人员队伍，提升内控工作的业务人员水平，确保工作达到预期指标。			人员保障:壮大内控人员队伍，提升团队建设，开展内控工作业务培训，确保内控工作业务能力提升。
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	中外宾客满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	2.5	2.5						
		建立重点项目督导与监督机制		督导监督		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										97.75					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				首次纳入限额以上贸易单位奖励资金													
主管部门				挂账单位-													
实施单位				商务局专项资金-													
项目预算金额(万元)				20			全年执行数(万元)			20			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		首次纳入限额以上贸易单位奖励资金									已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			带动供应商及客户		带动		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			资金划拨及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			推动艰苦边远地区经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
		生态效益指标	环境保护		保护		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.7	3.7							
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
			保障水平		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							

		满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100